

Số: 81./CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG

- Mã chứng khoán: MCG

- Địa chỉ: Ngõ 102 Đường Trường Chinh, Phường Kim Liên, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.38694773

- Email: vanphong@mcger.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 15./2026/NQ-HĐQT ngày 10./6./2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG về việc:

Thông qua việc thế chấp xe ô tô Toyota Land Cruiser VXV8 - Biển kiểm soát 30G - 521.91 thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG để đảm bảo toàn toàn bộ nghĩa vụ của Công ty cổ phần Xây dựng MCG vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Cao Bằng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11./6./2026 theo đường dẫn:

<https://www.mcger.com/dang-bai/categories/tin-tuc>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 15./2026/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Số: 15./2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100103295 do Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/11/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 27/10/2025 cho Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0105778090 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/01/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 09/12/2021 cho Công ty cổ phần Xây dựng MCG;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15./2026/BB-HĐQT của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG ngày 10 tháng 6 năm 2026.
- Căn cứ nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng của Công ty cổ phần Xây dựng MCG để thi công các công trình;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thế chấp xe ô tô Toyota Land Cruiser VXV8 - Biển kiểm soát: 30G - 521.91

Đồng ý thế chấp xe ô tô Toyota Land Cruiser VXV8 - Biển kiểm soát: 30G - 521.91 với giá trị đăng ký là 4.200.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn) thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 29097239 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/7/2022) để bảo đảm toàn bộ nghĩa vụ của Công ty cổ phần Xây dựng MCG (người có liên quan là ông Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG - hiện là Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng MCG) vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng.

Điều 2. Chỉ định người đại diện thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

- Cử Ông Nguyễn Ngọc Hưng, hiện là Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng thế chấp, hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản bảo đảm, biên bản định giá tài sản, các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thế chấp xe ô tô Toyota Land Cruiser VXV8 - Biển kiểm soát: 30G - 521.91 với giá trị đăng ký là 4.200.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn) thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG để bảo đảm cho khoản vay của Công ty cổ phần Xây dựng MCG tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng.



- Ông Nguyễn Ngọc Hưng được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Ngọc Hưng hoặc người được Ông Nguyễn Ngọc Hưng ủy quyền lại ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Vietinbank Chi nhánh Cao Bằng;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bình

